

北京康辰药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二四年十二月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	4
2025 年第一次临时股东大会会议议案.....	5

北京康辰药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日上午 10:00

2、网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 2 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长刘建华先生

五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）报告会议出席情况

（三）推举监票人、计票人

（四）审议以下议案：

1、关于修订《第一期员工持股计划》及其摘要的议案

2、关于修订《第一期员工持股计划管理办法》的议案

3.00、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

3.01 选举刘俊彦先生为公司第四届董事会独立董事的议案

（五）股东发言、提问

（六）与会股东（或授权代表）现场投票表决

（七）计票人、监票人统计现场投票结果

（八）休会，汇总网络投票与现场投票表决结果

（九）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

（十一）主持人宣布大会结束

北京康辰药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》《北京康辰药业股份有限公司章程》及《北京康辰药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员请提前十分钟到达会场，并按规定出示相关证件，确认参会资格后，方可出席会议。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或其授权代表）要求在现场会议上发言的，应在会前十分钟向公司登记，会议根据登记情况安排股东发言。

五、股东（或其授权代表）发言前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）和所持公司股份数，股东（或其授权代表）应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，一般不超过五分钟。股东（或其授权代表）提问内容与本次大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、现场会议召开过程中，股东（或其授权代表）临时要求发言的应提前向公司工作人员申请，经大会主持人许可，始得发言。

七、股东（或其授权代表）违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东（或其授权代表）的发言或质询。

八、股东大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案一

关于修订《第一期员工持股计划》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为确保员工持股计划方案更好地实施，公司拟在第一期员工持股计划中增加“非交易过户”的权益处置方式，同时依据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》的规定，对股票限售期相关政策进行修订，基于上述，相应修订《北京康辰药业股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司第一期员工持股计划存续期延长并修订相关内容的公告》《北京康辰药业股份有限公司第一期员工持股计划摘要（修订稿）》《北京康辰药业股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》。

上述事项已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案二

关于修订《第一期员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于第一期员工持股计划中拟增加“非交易过户”的权益处置方式，同时对股票限售期相关政策进行修订，因此，相应对《北京康辰药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》相关内容进行同步修订。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司第一期员工持股计划存续期延长并修订相关内容的公告》《北京康辰药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

上述事项已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案三

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司独立董事李洪仪先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务，公司应按照规定程序尽快完成公司独立董事的补选工作。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，董事会同意提名刘俊彦先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，并将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与独立董事任期一致，津贴按照公司有关制度执行。

本议案下共有 1 项子议案，请各位股东及股东代表审议表决，具体如下：

3.01 选举刘俊彦先生为公司第四届董事会独立董事的议案

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，刘俊彦先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过，现提请股东大会审议。

独立董事候选人简历

刘俊彦先生，男，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，会计学副教授。历任中国人民大学会计系教师、商学院教师，现任中国人民大学商学院财务与金融系副系主任，亚宝药业集团股份有限公司独立董事。

截至目前，刘俊彦先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。刘俊彦先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事规定的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形。